

FONDO SOLIDARIO PARA LA FAMILIA MICROEMPRESARIA
CONSEJO DIRECTIVO

ACTA No. 036/2018

CD-036/2018

En la ciudad de San Salvador, a las siete horas del día miércoles 05 de septiembre de 2018, presentes en sesión ORDINARIA número Treinta y Seis-Dos Mil Dieciocho, las señoras DIRECTORAS PROPIETARIAS: 1) Licenciada Rosibel Paredes Caballero, Presidenta; 2) Licenciada Norma Gloria Campos Rodezno, que representa al Banco de Desarrollo de El Salvador; 3) Licenciada Azucena del Carmen Ortiz de Canizales; 4) Licenciada Mirsna Emely Torres de Silva, que representan a Entidades no Gubernamentales que ejecutan programas de desarrollo económico en beneficio de la Mujer; 5) Licenciada Rosita Elizabeth Fernández Cornejo, que representa al Instituto Salvadoreño para el Desarrollo de la Mujer; está presente también el señor miembro 6) DIRECTOR SUPLENTE: Señor René Alfredo Velasco Martínez, que representa al Banco de Desarrollo de El Salvador y 7) la Licenciada Ana Patricia Rosales, Directora Ejecutiva y secretaria del Consejo Directivo del FOSOFAMILIA. En cumplimiento al mandato legal de la **LEY CONTRA EL LAVADO DE DINERO Y ACTIVOS**, proceden a participar en Jornada de Capacitación programada a las siete horas de este mismo día, atendiendo convocatoria de la Oficialía de Cumplimiento.

DESARROLLO.

PUNTO I.

I. PARTICIPACIÓN EN CAPACITACIÓN DE LEY CONTRA EL LAVADO DE DINERO Y ACTIVOS.

El licenciado Juan Gabriel Meléndez García, Oficial de Cumplimiento, en atención a instrucción del Consejo Directivo, por medio de **ACUERDO NÚMERO CERO TRES-TREINTA-DOS MIL DIECIOCHO (ACUERDO 03/30.2018), literal B)** Se le instruye al Oficial de Cumplimiento: **b)** Ejecutar programas de capacitación al personal y usuarios en materia de Detección y Prevención de Lavado de Dinero; en tal sentido realiza gestiones a fin de que el Consejo Directivo reciba capacitación en materia de Lavado de Dinero y Activos. Es así que se hacen presentes a la Jornada de Capacitación: las Directoras Propietarias, el Director Suplente y la Secretaria de Consejo Directivo del FOSOFAMILIA, en la cual se abordó el tema **LAVADO DE DINERO**, impartido por el Juez Sexto de Sentencia Doctor Ernesto Vladimir López. Siendo los temas desarrollados y discutidos durante la capacitación los siguientes:



- 1) ¿Qué es el Lavado de Dinero?
- 2) ¿Cómo surge la idea del Lavado de Dinero?
- 3) Antecedentes en El Salvador de la Ley contra el Lavado de Dinero y Activos
- 4) Responsabilidades derivadas de la Ley de Lavado de Dinero y Activos

Y no habiendo más que hacer constar, se cierra la sesión a las nueve horas con treinta minutos del día cinco del mes de septiembre del año dos mil dieciocho.

Rosibel Paredes Caballero

Norma Gloria Campos Rodezno

Rosita Elizabeth Fernández Cornejo

Azucena del Carmen Ortiz de Canizales

Mirsna Emely Torres de Silva

René Alfredo Velasco Martínez

Ana Patricia Rosales

